

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的披露義務而作出。

茲刊載廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司關於為全資子公司提供擔保的公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2013年12月6日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、程寧女士與吳長海先生，及獨立非執行董事劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、黃龍德先生與邱鴻鐘先生。

广州白云山医药集团股份有限公司为 全资子公司 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广药白云山香港有限公司（“白云山香港”）
- 本次担保金额：人民币 10 亿元
- 本次担保是否有反担保：无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）为本公司属下全资子公司——白云山香港（原名“保联拓展有限公司”）提供人民币 10 亿元的银行借款担保额度，期限为 5 年，用于其向香港有关银行申请银行借款。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

以上担保事项经本公司第五届第三十次董事会会议审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）白云山香港为本公司于香港注册成立的全资子公司，法定代表人许翰弢，注册资本 500 万元人民币，经营范围为医药进出口贸易。截至 2012 年 12 月 31 日及截至 2013 年 9 月 30 日的财务数据如下表：

单位：万元

	2012 年 12 月 31 日 (未经审计)	2013 年 9 月 30 日 (未经审计)
--	----------------------------	---------------------------

资产总额	7,116	6,666
负债总额	3,734	3,051
其中： 银行贷款总额	0	0
流动负债总额	3,704	3,021
净资产	3,382	3,615
营业收入	9,873	17,311
净利润	-45	312

(二)与本公司的关系情况：

本公司直接持有 100%的股权，为本公司之全资子公司。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保类型：为全资子公司的银行借款提供担保；
- 2、担保方式：连带责任担保；
- 3、担保期限：5 年；
- 4、担保金额：人民币 10 亿元；
- 5、反担保：无反担保

四、董事会意见

经审核，本公司董事会认为：本次担保主要是为了满足本公司及下属企业发展的资金需要。上述担保符合本公司整体利益。

五、独立董事意见

本担保事项独立董事已进行事前认可，并对此发表了认可意见，在本次董事会审议本项议案时，独立董事认为：本公司为全资子公司提供担保是为了满足本公司及下属企业发展的资金需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

六、本集团累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司及附属公司（统称“本集团”）对外担保总额(不包含对子公司的担保)约为人民币 5,908 万元，占本公司最近

一期经审计净资产 1.39%;本集团对子公司担保总额约为人民币 21,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产 4.98%。

特此公告

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2013 年 12 月 6 日